

Uchwała Nr VI/49/19

Rady Gminy Leoncin

z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214; art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r.poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 202 274,38 zł.

2.Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65 000,00 zł.

3.Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 137 274,38 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 30 006 218,26 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 23 113 428,61 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 6 892 789,65 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 229 274,38 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27 000,00 zł.

2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 92 000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27 000,00 zł

3.Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 137 274,38 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 29 080 314,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 21 148 420,44 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 7 931 893,96 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiełbasiński

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/49/19 z dn. 15.02.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 200,00	0,00		65 000,00	978 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	908 100,00	0,00		65 000,00	973 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00		52 000,00	52 000,00
			bieżące razem:	23 048 428,61	0,00		65 000,00	23 113 428,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 720,00	0,00		0,00	82 720,00

majątkowe								
				5	6	7	8	9
720			Informatyka	5 922 420,94	0,00		137 274,38	6 059 695,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 922 420,94	0,00		137 274,38	6 059 695,32
			Pozostała działalność	5 922 420,94	0,00		137 274,38	6 059 695,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 922 420,94	0,00		137 274,38	6 059 695,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 049 219,50	0,00		18 298,86	5 067 516,36
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 201,44	0,00		118 977,52	992 178,96

majątkowe razem:		6 755 515,27	0,00	137 274,38	6 892 789,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 695 515,27	0,00	137 274,38	6 832 789,65
Ogółem:		29 803 943,88	0,00	202 274,38	30 006 218,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 778 235,27	0,00	137 274,38	6 915 509,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasinski

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr VII/49/19 z dn. 15.02.2019r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wynajęcie i wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
720			Informatyka	przed zmianą	6 458 847,66	219 398,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	144 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 449,66	6 239 449,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 586 122,04	219 398,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	144 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 724,04	6 378 724,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 449,66	6 239 449,66	0,00
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 596 122,04	219 398,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	144 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 724,04	6 378 724,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 219,50	5 049 219,50	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 067 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 516,36	5 067 516,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 230,16	1 190 230,16	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 977,52	118 977,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 207,68	1 309 207,68	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	8 128 672,47	8 155 672,47	0,00	1 506 482,47	0,00	0,00	284 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 128 672,47	8 128 672,47	0,00	1 506 482,47	0,00	0,00	284 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	917 440,00	917 440,00	0,00	789 040,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	624 390,00	624 390,00	0,00	624 390,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	597 390,00	597 390,00	0,00	597 390,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bezpieczne	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4110			przed zmianą	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900002			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	1 394 914,30	1 213 600,00	37 200,00	1 178 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 314,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	1 459 914,30	1 278 600,00	37 200,00	1 241 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 314,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	908 100,00	908 100,00	30 000,00	878 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	878 100,00	878 100,00	0,00	878 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	943 100,00	943 100,00	943 100,00	943 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	878 100,00	878 100,00	0,00	878 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	943 100,00	943 100,00	0,00	943 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	28 878 040,02	21 083 420,44	14 179 701,06	9 608 386,28	4 671 314,76	416 800,00	6 079 701,36	227 118,00	0,00	0,00	180 000,00	7 794 619,68	7 364 643,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	229 274,38	92 000,00	69 600,00	24 600,00	85 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	29 080 314,40	21 148 420,44	14 242 301,06	9 605 986,28	4 636 314,76	416 800,00	6 082 101,36	227 118,00	0,00	0,00	180 000,00	7 931 893,96	7 621 618,37	0,00	0,00
			zmniejszenie	229 274,38	92 000,00	69 600,00	24 600,00	85 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				21 148 420,44	14 242 301,06	9 605 986,28	4 636 314,76	416 800,00	6 082 101,36	227 118,00	0,00	0,00	180 000,00	7 931 893,96	7 621 618,37	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kłobasiński

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/49/19 z dnia 15 lutego 2018 r..

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Iednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2019	dechyby własne jst	kredyty, pożyczki, pożyczki wartościowe z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa studni głębinowej na terenie SP w Górkach w ramach funduszu sołectkiego	18 761,29	18 761,29	18 761,29	18 761,29	0	0	0	Urząd Gminy
2	010	0110	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Leoncin	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
3	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
4	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołectkiego	141 314,30	141 314,30	141 314,30	141 314,30	0	0	0	Urząd Gminy
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
5	010	01010	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Michałow., Teofile, Wincentówek, Leoncin	861000,00	861000,00	861000,00	137 337,50	128662,50	0	595000,00	Urząd Gminy
5	700	70005	"OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, oraz Włnnica"	284 094,33	284 094,33	284 094,33	106000,00	0	0	178094,33	Urząd Gminy
5	720	72095	"E-usługi między Wisłą a Kampinosem"	6 376 724,04	6 376 724,04	6 376 724,04	1 309 207,68	0	0	5 067 516,36	Urząd Gminy
Ogółem				7 931 893,96	7 931 893,96	7 931 893,96	1 962 620,77	128 662,50	0,00	5 840610,69	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kielbasinski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr VI/49/19

z dnia 15 lutego 2019 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2019 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **30 006 218,26 zł** wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **29 080 314,40 zł**.

Dochody Plan dochodów na 2019 r. **zwiększa się** o kwotę **202 274,38 zł** :

W dziale 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność § 6207 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 296,86 zł oraz *§ 6619* zwiększa się plan dochodów o kwotę 118 977,52 zł w związku z aneksowaniem na rok 2019 zadania pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”. Dokończenie realizacji projektu zaplanowane jest w 2019 roku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę łączną 13000,00 zł z tytułu wpływów z wpłat mieszkańców dot. udziału w programie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin”, *§ 2300* zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania w związku z ubieganiem się przez Gminę Leoncin o współfinansowanie ww. projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WYDATKI: Plan wydatków na 2019 r. **zwiększa się** o kwotę (p. saldo) **202 274,38 zł** :

W dziale 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność § 6057 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 296,86 zł oraz *§ 6059* zwiększa się plan wydatków o kwotę 118 977,52 zł w związku z aneksowaniem na rok 2019 zadania pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”. Dokończenie realizacji projektu zaplanowane jest w 2019 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja § 4010 zmniejsza się plan wydatków o 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne:

- *§ 3020* zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- *§ 4010* zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- *§ 4110* zwiększa się plan wydatków o 4 100,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- *§ 4120* zwiększa się plan wydatków o 500,00 zł na składki Funduszu Pracy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 000,00 zł z tytułu planowanego zabezpieczenia środków finansowych, dla projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin”, w związku z ubieganiem się przez Gminę Leoncin o współfinansowanie ww. projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiebaszński

GŁOSOWANIE Budżet zmiana

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄC SIĘ
1. Bartkowska Edyta	za		
2. Dominiak Marek	za		
3. Flejszman Grzegorz	za		
4. Gruszka Antoni	za		
5. Gruszka Ewa	nb		
6. Jaczyński Bogdan	za		
7. Kalisz Andrzej	za		
8. Kielbasiński Arkadiusz	za		
9. Komuda Arkadiusz	za		
10. Mosakowski Bogdan	za		
11. Pelczarska Małgorzata	za		
12. Roszczyk Wiesława	za		
13. Rzeźnik Marek	za		
14. Stępniewska Dorota	za		
15. Zagórska Iwona	za		

Podsumowanie głosowania

14	0	0
----	---	---